ProRail

Definitieve notulen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders RIT B.V.

Datum	5 juni 2015
Kenmerk	#3752301
Aanwezig	RvC RIT B.V.: de heer H. Alders, mevrouw J.G.H. Helthuis, de heer W.E. Kooijman, mevrouw A.C.W. Sneller, de heer L.M. Sondag, de heer P.T.H. Timmermans Directie RIT B.V.: de heer P. Eringa, de heer P.E.M. Buck Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Aandeelhouder): de heer S. Riedstra, mevrouw [redacted] ProRail B.V.: de heer H. Thomassen, de heer W. Knopperts, de heer D. Kruik, de heer [redacted] (secretaris) Ernst & Young: de heren [redacted]
Afwezig	-

1. Opening

De heer Alders opent om 10.07 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De vergadering benoemt de heer Alders tot voorzitter van de vergadering en de heer Alders wijst de heer [redacted] aan als secretaris. De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter meldt dat ook over het boekjaar 2015 EY als accountant zal optreden. IenM is daarmee akkoord.

2. Jaarverslag 2014 (EDMS#3747789, 3747785)

De heer Eringa geeft aan de hand van een presentatie (zie bijlage, kenmerk EDMS#3745882) een toelichting. Het algemene beeld over 2014 is dat het een goed jaar is geweest met positieve resultaten, maar met de nodige bestuurlijke drukte. Het zijn vooral de incidenten die het beeld en de reputatie bepalen. Voor hem is het traject Beter en Meer spannend, mede gezien de situatie op dit moment bij de NS. Hij benadrukt dat de inzet op het PGO-dossier is om volledig compliant te zijn.

Op verzoek van de heer Alders geeft de heer [redacted] namens EY aan dat 2014 een turbulent jaar was. Kijkend naar de financiële kolom was er onrust door de wisseling van CFO. De vorige CFO heeft zaken opgeschud en in gang gezet. Dat was belangrijk en op een drietal elementen is ook vooruitgang geboekt.

1. T.a.v. het activaregister zijn fundamentele keuzes gemaakt en stappen gezet om business en boekhouding op elkaar aan te sluiten.
2. Het inkoopproces is aangepakt. Met name het PGO-dossier vraagt de nodige aandacht.
3. De beheersing van de projecten is een omvangrijk proces en een majeure operatie binnen de ProRail organisatie. Het is een belangrijk thema voor 2015.

Hierna geeft de heer Alders de heer Riedstra het woord. De heer Riedstra bedankt de heer Eringa voor zijn toelichting en complimenteert ProRail voor wat er in het afgelopen jaar is gedaan. Het is een turbulent jaar geweest, maar dat blijft het ook de komende jaren. Hij deelt de keuze van ProRail om t.a.v. de ICT een Apk-keuring te doen. Een belangrijk thema voor 2015 is naar zijn mening de relatie tussen IenM en ProRail als opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarin moet ook nagedacht worden over hoe slim wordt gewerkt met enerzijds het infrastructuurfonds bij IenM en anderzijds de jaarplakken binnen ProRail.

Gevraagd naar de eerste indrukken en wat de agenda voor 2015 zou zijn, geeft de heer Eringa aan dat het belangrijk is scherper te krijgen waar ProRail, IenM, NS en de aannemers elk van zijn. De kleuren van ProRail lijken verbleekt door de wijze waarop aan die relaties nu invulling wordt gegeven. Ambitie is meer zelfbewustheid te creëren binnen ProRail door eigen vakmanschap; via

leiderschap moet hieraan richting worden gegeven. Het tweede element betreft de infrastructuur. Er is geen sprake van achterstand, maar investeren blijft nodig om het op orde te houden. En als dat niet past binnen het beschikbare budget, zal daarover het gesprek met IenM moeten plaatsvinden om aan te geven wat naar de mening van ProRail daarvan de consequenties kunnen zijn.

De heer Riedstra vraagt hoe ProRail voorbereid is op de uitvoering van het ERTMS programma als zijnde een groot ICT-project en wat dat betekent voor de organisatie. De heer Thomassen geeft aan dat op een aantal routes ervaring en technische kennis is opgebouwd. Spannend wordt de toepassing daarvan op complexe knooppunten en het signaal dat binnen Europa een lappendeken lijkt te ontstaan van verschillende toepassingen. De heer Knopperts geeft verder aan dat er vertrouwen is in de organisatie door de samenwerkingsvorm die vorig jaar gekozen is. Daarnaast wordt ICT nadrukkelijk ook bij dit programma betrokken.

Vervolgens vraagt de heer Riedstra aan de Raad wat haar beeld is over 2014 en m.n. wat de belangrijkste onderwerpen zijn voor 2015 en hoe zich dat verhoudt tot de huidige strategie zoals die is vastgelegd in het document 'In samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor'.
De heer Alders geeft in zijn reactie aan dat

- 2014 geen eenvoudig jaar was met wisselingen binnen bestuur en de Raad. Het vergde tijd om dat op orde te krijgen en rust te brengen; ondertussen ging het werk gewoon door.
- al langer de conclusie is dat er verbeterstappen nodig zijn t.a.v. het financieel beheer. Binnen de Raad en Auditcommissie (hierna AC) is dat regelmatig besproken. Dat leek met de aanstelling van de vorige CFO afgedekt te zijn, maar daar geldt inmiddels weer een andere realiteit. Naast de stappen die zijn ingezet is ook een andere mindset binnen de organisatie vereist: dat vergt de nodige tijd.
- de ambitie is om compliant zijn. Dat is niet alleen een discussie over tijdpad, maar ook over inhoudelijke onderwerpen en spanningen die dat oplevert tussen medewerkers. Dat liep in 2014 en loopt over in 2015. Daar is door de Raad een audit op uitgevoerd, waarvan de conclusies binnenkort gedeeld zullen worden. Helder is al wel dat binnen de organisatie een aantal verbeteringen nodig is waarin de Raad een rol heeft om die te realiseren, maar ook de interactie tussen Raad en directie een rol speelt.
- in het afgelopen jaar discussie met de spelers van het spoor was over de positionering van ProRail: als uitvoeringsorganisatie van de staatssecretaris of als opdrachtnemer. Dat lijkt een gradueel verschil maar leidt tot een andere houding. Het eerste roept een beeld op van 'u vraagt wij draaien', het tweede doet meer aanspraak op de professionaliteit van ProRail.
- in het programma Beter en Meer de spoorsector beter in staat is elkaar te vinden, maar dat daar nog wel stappen in te maken zijn. Inhoudelijk is, in lijn met wat de heer Eringa hierover heeft gezegd, verwachtingenmanagement nodig. Het wordt elke vergadering van de Raad besproken en het aantal onzekerheden is groot. Daarbij gaat het ook over de relaties en de wijze van aansturing.
- de vraag of de huidige strategie nog steeds valide is, of dat bijstelling nodig is en wat nodig is om de organisatie mee te laten bewegen in de verandering.

De heer Riedstra stelt vast, mede op basis van het voorgaande, dat er zijns inziens vijf belangrijke thema's zijn voor 2015, te weten: ERTMS, opdrachtgevers-/opdrachtnemersrol, aandeelhoudersrol, doorvertaling van de LTSA in wat ProRail doet en voorbereiding op de uitkomst van de parlementaire enquête Fyra.

De Aandeelhouder van Railinfratrust neemt, gegeven de bovenstaande discussie, kennis van het jaarverslag 2014.

3. Jaarrekening 2014 (GKUS-9WRBYD/FdB/mj, EDMS#3747786, 3744787)

c. Bevindingen en observaties CFO a.i. de heer De Boer

De heer Timmermans geeft aan dat de heer De Boer voortvarend met zijn klus is begonnen. In zijn rapportages beschreef hij een aantal bevindingen die zowel EY als de AC betroffen. Deze bevindingen betroffen de voorschotten, een grondtransactie in Delft en meer generiek het

toegepaste control framework. Hierover zijn gesprekken met hem gevoerd. Naar aanleiding van deze transacties die stammen uit 2007/2008, zo licht de heer toe, is voor wat betreft de * voorschotten gekeken naar het project Delft (waarvan het voorschot een waarde had van €50 mln). EY heeft de daarop betrekking hebbende documentatie en besluitvorming geanalyseerd en geconcludeerd dat de post toentertijd ook is gecontroleerd en formeel juist is afgehandeld. De grondtransactie is inmiddels van karakter gewijzigd en betreft nu een vordering richting de gemeente Delft. Daarvan is voor de jaarrekening 2014 geconcludeerd dat, gegeven het feit dat het nu een vordering is, met de gemeente moet worden afgerond. De heer ziet geen reden * om de vordering af te boeken, dat het op een juiste wijze in de jaarrekening staat en het proces goed is doorlopen. Op de vraag van de heer Riedstra of dit soort zaken nu anders zouden gaan, geeft de heer aan dat met de sensitiviteit die nu geldt, waaraan de heer De Boer heeft * bijgedragen, nu nadrukkelijker gekeken zou worden hoe de betaling loopt, of er sprake is van bevoorschotting, welke risico's er zijn en hoe dat moet worden aangepakt.

T.a.v. het control framework geeft de heer Timmermans aan dat een algemeen verbeterpunt de informatievoorziening rond projecten betreft. Daar is de afgelopen jaren door zowel de AC als de Raad zwaar op ingezet vanuit haar rol als toezichthouder. Richting de zittende CFO is aangegeven dat verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Het lijkt een boekhoudkundig issue, maar het speelt ProRail breed: boekhouding en lijn moeten van dezelfde systemen gebruik maken en met elkaar samenwerken; daarnaast moet de tone at the top gelijkluidend zijn. De cijfers moeten rekenkamer-proof zijn. Daarnaast is het ook een kwestie van opwaardering van de Finance organisatie met support van de top. De analyses van de vorige CFO worden daarom gedeeld, maar t.a.v. de implementatie ziet de AC een accentverschil: bij de implementatie zal gezorgd moeten worden voor draagvlak waarbij inzet van interimmers moeten worden vermeden. De AC verwacht van de huidige CFO dat, samen met de heer Eringa, aan het bovenstaande invulling wordt gegeven. De heer vult aan dat in de laatste notitie van de vorige CFO een tweetal * mensen zich zorgen maakten over het proces van de jaarrekening. Met hen is gesproken waarna vervolgacties zijn uitgevoerd; daarmee waren hun zorgen weggenomen. De heer Eringa stelt tot slot dat het zijn ambitie is dit probleem dit jaar aan te pakken en te investeren in kwaliteit binnen de financiële kolom en discipline in de lijn te stimuleren; daarvoor is een goede positionering van Finance nodig.

De heer Riedstra stelt dat over dit thema al meerjarig is gesproken. Hij kan zich goed vinden in de ambitie om het dit jaar aan te pakken. Hieraan zit immers ook een reputatie-aspect. De heer Alders merkt op dat de Raad de rapporten heeft beoordeeld, de aanpak en conclusie in de Raad zijn gedeeld en geconstateerd is dat er structureel stappen zijn gezet zodat er vertrouwen is in het vervolg. De Raad is dan ook van mening dat de jaarrekening 2014 kan worden vastgesteld, maar ziet voor 2015 de herpositionering van de financiële kolom als belangrijk verbeterpunt.

a. Vaststellen winstbestemming

De heer Alders stelt vast dat op grond van de jaarrekening Railinfratrust BV 2014 de winst na belastingen € 0 bedraagt. De Aandeelhouder van Railinfratrust geeft aan zich daarin te kunnen vinden waarmee de winstbestemming is vast gesteld.

b. Vaststellen jaarrekening over Railinfratrust B.V. 2014

Op de vraag van de heer Alders of de Aandeelhouder akkoord gaat met de jaarrekening, geeft de Aandeelhouder aan dat akkoord te verlenen, waarmee de jaarrekening Railinfratrust B.V. 2014 is vastgesteld.

d. Risicomanagement

De heer Kruik onderschrijft hetgeen hierover is gezegd door de heer en de heer * Timmermans. Voor 2015 zijn voor hem dan ook prioritair de verbetering van de financiële projectbeheersing, het op orde krijgen van de administratieve organisatie en interne controle en de goede positionering van de Finance organisatie. Houding en gedrag zijn daarbij belangrijke elementen.

* = accountant EY

ProRail

4. Verlening van kwijting aan de Bestuurders
De Aandeelhouder van Railinfratrust B.V. verleent de bestuurders kwijting en dankt hen voor hun inzet over 2014 en met name de heer Buck die als waarnemend president-directeur is opgetreden.

5. Verlening van kwijting aan de Commissarissen
De Aandeelhouder van Railinfratrust B.V. verleent de commissarissen kwijting en dankt hen voor hun inzet over 2014 en met name mevrouw Helthuis die als gedelegeerd commissaris het bestuur in de afgelopen periode van raad en advies heeft voorzien.

6. Governance
a. Herbenoeming Commissarissen
Voor mevrouw Helthuis en de heer Timmermans loopt hun eerste termijn af. Op 24 april 2015 zijn zij beide voorgedragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Railinfratrust B.V.. De Aandeelhouder geeft aan in te kunnen stemmen met deze voordracht. Het aandeelhoudersbesluit om hen beide te herbenoemen, wordt aan de voorzitter overhandigd. Het aandeelhoudersbesluit om hen beide te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van ProRail wordt eveneens aan de voorzitter overhandigd. Daarmee zijn mevrouw Helthuis en de heer Timmermans herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van zowel Railinfratrust B.V. als ProRail B.V. De vergadering feliciteert hen met deze herbenoeming.

b. Topstructuur
De heer Alders meldt dat de Raad naar de topstructuur heeft gekeken en de president-directeur gevraagd heeft om bij de inrichting hiervan zijn eerste impressies te betrekken. De heer Eringa geeft in aanvulling hierop aan de komende weken hierin meer scherpte te krijgen en in het najaar duidelijkheid te zullen bieden over de topstructuur.

c. Bezoldigingsbeleid
De heer Riedstra geeft aan dat een brief in voorbereiding is aan de Raad om het bezoldigingsbeleid aan te passen. Medio juni zal deze brief worden verstuurd.

7. Ter kennisname
Definitieve notulen AVA 27 juni 2014 (EDMS#3593983)
De vergadering heeft kennisgenomen van de notulen.

8. Rondvraag en sluiting
In verband met de benoeming van de heer Riedstra als SG van het ministerie van Veiligheid en Justitie is dit de laatste vergadering voor hem. De heer Alders dankt de heer Riedstra voor zijn inzet en betrokkenheid en wenst hem veel succes. De heer Eringa spreekt zijn waardering namens de directie van ProRail uit en ziet uit naar voortzetting van de samenwerking op de dossiers die in de relatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie spelen. De heer Riedstra dankt ProRail voor de samenwerking en wenst ProRail succes bij al het werk dat gedaan wordt. De heer Alders sluit de vergadering om 11.30 uur.

Aldus vastgesteld op

25/9/15 .... 24/09/15 ....
te Utrecht

....
De heer J.H. Alders
Voorzitter RvC RIT B.V.

....
drs. L.M.C. Ongering
Secretaris-Generaal
Ministerie van Infrastructuur en Milieu